

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业：山东高强紧固件有限公司

编号：0067-2018-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0067-2018-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 山东高强紧固件有限公司 | 企业联系人 | 刘文动 |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0268 | 证书有效期 | 2023年6月28日 |
| 监督审核次数 | 第二次监督审核 | 本次监督时间 | 2020年09月11日-12日上午 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 鞠录梅ISC[S]0234  刘复荣ISC[S]0376 | 监督审核涉及的区域或部门 | 理化计量室、质检部、质管部、技术部、综合部、设备部、生产部、销售部 |

1、一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2、监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在山东高强紧固件有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的8个职能部门及生产车间，该企业不是重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、主要材料成份分析、生产工艺质量控制、机械性能试验、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3、内部审核和管理评审的情况：

3.1公司的测量体系内审：

公司制定了《测量管理体系内部审核计划》于2020年04月14日-15日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审分2个组，对公司8个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现2个符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2020年04月24日，按其纠正措施已完成整改工作，2个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

3.2、公司的测量体系管理评审：

公司于2020年5月11日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表以及企业各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的管理细节上与标准和企业测量管理体系文件的要求还存在一些差距，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。

4、为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1、该企业为生产和销售制造、销售柴油机配件，斯达-斯太尔发动机配件，普通标准件，高强度紧固件产品等企业。理化计量室组织技术部识别出测量过程290项，其中关键测量过程43项。抽查2020年新识别的关键测量过程《连杆螺栓洛氏硬度测量过程》、《挺柱顶面跳动尺寸测量过程》等5个分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。配备的测量设备经过计量验证，对测量过程的控制和监视，满足顾客的计量要求。

4.2、检查了企业的测量设备《计量确认明细表》，对5876台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内，验证结果均为合格。涉及关键测量过程《连杆螺栓洛氏硬度测量过程》、《挺柱顶面跳动尺寸测量过程》的监视记录、监视控制图，均已按测量过程控制规范，进行了有效性监视和记录统计。监视控制图齐全完整。

4.3、企业2020年新识别的关键测量过程《连杆螺栓洛氏硬度测量过程》、《挺柱顶面跳动尺寸测量过程》5个，计量要求导出和计量验证记录表填写规范，计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。

4.4、查《连杆螺栓洛氏硬度测量过程测量不确定度评定报告》、《挺柱顶面跳动尺寸测量过程测量不确定度评定报告》，方法和结果正确；

4.5、查《连杆螺栓洛氏硬度测量过程计量要求导出和计量验证记录表》、《挺柱顶面跳动尺寸测量过程计量要求导出和计量验证记录表》计量要求导出和计量验证记录表》，信息内容完整、正确。

5、对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业对测量管理体系对2019年度认证审核发现的1个不符合项，制定了预防纠正措施：并按其纠正措施进行了整改工作。经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6、对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7、测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

山东高强紧固件有限公司领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求；

公司规定了公司的计量方针及7项质量目标 ，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。2020年质量目标考核内容已确认，并按规定的内容和时间进行考核，年度质量目标完成情况较好；企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。

8、对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况未发生变化，组织无变更。

9、标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

（1）公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

（2）公司测量管理体系在认证证书用于：用于开发国内外市场开发、企业形象广告宣传及客户二方审核；

（3）企业进行招投标加分用。

10、该公司《测量设备台账》共有5876台（件）测量设备，列入企业计量管理工作，规定了16台件测量设备列入强制检定。测量设备送“潍坊市计量测试所”、 “格恩计量检测（浙江）有限公司”、 深圳新广行检测技术有限公司的检定、校准，抽9台测量设备，经查其检定、校准证书 ，填写规范，符合要求（见测量设备溯源抽查表）。企业建立计量标准9项，游标卡尺、千分尺、百分表等量具仪表企业开展内部检定，查证书有效，符合要求。

11、本次监督审核未发现不符合情况。

12、公司主要耗能品种为水、电、天然气。2019年总能耗为0.46万吨标煤。公司不是重点用能单位。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2020年9月11日-9月12日，对山东高强紧固件有限公司建立的测量管理体系进行第2次年度监督审核，验证了公司在测量管理体系在上一年度认证审核后一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，山东高强紧固件有限公司，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请国标联合认证有限公司批准通过2020年度监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业继续加强标准的培训宣贯，提高员工计量意识；进一步规范生产现场测量过程有效性管理，发挥内审员的作用，将测量管理体系的工作内容与员工的岗位职责挂钩，使测量管理体系能够更加有效地发挥作用。

审核员 （签字）：

日期：

**四、报告审查人意见**

审查人员（签字）：

日期：

1. **认证机构负责人**(签字)：

**六、日期：**